



Belgisch Staatsblad

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



05084099

RECEIVED to GRIFIE
N. 05084099
2005-06-15

7-06-2005

Griffie

Benaming : VANDAELE-ROSSELLE

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Brugge (Sint-Michiels), Rijselstraat, 43

Ondernemingsnr. : 0461650516

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN - VOLMACHT

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Francis WILLEMS, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge, op 25 mei 2005, "Geboekt Registratie Brugge IV op 26-05-2005 Boek 197 blad 8 vak 18 Ontvangen vijftiengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VANDAELE-ROSSELLE", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Rijselstraat, 43, opgericht volgens akte verleden voor Meester Bruno Gern, Notaris met standplaats te Brugge, op 30 september 1997, en gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 oktober daarna onder nummer 971022-72

Dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VANDAELE-ROSSELLE", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Rijselstraat, 43, opgericht volgens akte verleden voor Meester Bruno Gern, Notaris met standplaats te Brugge, op 30 september 1997, en gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 oktober daarna onder nummer 971022-72

Met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen en vaststellingen heeft gedaan

1 Het maatschappelijk kapitaal wordt omgezet in euro, zijnde de eenheidsmunt van de Europese Unie, zodat het kapitaal ad zevenhonderd vijftig duizend Belgische Frank (750 000 Bef) voortaan achtienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en een cent (€ 18 592,01) zal bedragen

2. De 750 bestaande aandelen die elk een nominale waarde hebben van duizend Belgische frank (1.000 Bef), worden omgevormd tot aandelen zonder nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

3 Er worden volledig nieuwe statuten aangenomen, rekening houdend met de reeds genomen besluiten en actualisering, hernummering en vernieuwing van de tekst, schrapping van de overbodige bepalingen en aanpassing van de statuten aan de verschillende wijzigingen en codificatie van de vennootschappenwet en invoering van het Wetboek van Vennootschappen.

De voornaamste bepalingen luiden als volgt

NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "VANDAELE-ROSSELLE"

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Michiels) Rijselstraat, 43.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in het binnenland als in het buitenland

-Alle activiteiten en verrichtingen als gevolmachtigd agent van een financiële instelling;

-Alle activiteiten en verrichtingen als raadgever, agent of makelaar in alle gebieden van verzekering en herverzekering, het opstellen van studies, het uitbrengen van adviezen, het verrichten van arbitrage en dispatching, de aankoop, de verkoop en het beheren van verzekeringsportefeuilles en averij-commissariaat;

-Alle activiteiten en verrichtingen als fiscale raadgever en boekhouder,

-Alle activiteiten en verrichtingen met betrekking tot het verkrijgen, behouden, beheren en uitbreiden van een vermogen bestaande uit onroerende en roerende goederen, als patrimoniumvennootschap;

Binnen het kader hiervan kan de vennootschap overgaan tot het verwerven, vervreemden, ruilen, verhuren, hypothekeren, in pand geven of andere verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen.

- Alle activiteiten in verband met hypothecaire en onderhandse leningen, in verband met verzekeringen, in verband met het beheer van kapitalen in de ruimste zin van het woord, en adviesverlening,

-De vennootschap mag leningen aangaan en zich borgstellen,

-Het geven van advies, voorlichting en bijstand op administratief, financieel en fiscaal gebied De aan-

en verkoop, huur en verhuur en tegeldemaking van allerhande roerende goederen en onroerende goederen,

-Alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten

Daarenboven mag de vennootschap alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks

of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel, of zelfs daarbuiten en de verwezenlijking ervan bevorderen.

De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit doel alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante of complementaire ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen op alle wijzen, zowel in horizontale als verticale concentratie, als ook samenwerkingscontracten afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO EEN CENT (€ 18 592,01).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersonen

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering, voor de tijdsduur, door haar vast te stellen.

Als statutaire zaakvoerders, benoemd voor onbepaalde duur, treden op .

- de Heer VANDAELE Frans, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Fort Zevenbergen, 42

- Mevrouw ROSSELLE Marleen, wonende op hetzelfde adres.

BEVOEGDHEID ZAAKVOERDER(S)

Elke zaakvoerder kan alle handelingen verrichten welke nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door de zaakvoerder, wanneer er maar één is, of door twee zaakvoerders gezamenlijk optredend, zo er meerdere zijn

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder(s), zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was, of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs

De zaakvoerder(s) kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd

De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder (s) in geval van overdreven volmacht.

VERGOEDING ZAAKVOERDER(S).

De eventuele bezoldiging van de zaakvoerder(s) wordt door de algemene vergadering bekrachtigd. In dit geval kent de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging toe waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

JAARVERGADERING

De algemene jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand maart om tien uur op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in België in de uitnodiging aan te duiden

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één november en eindigt op éénendertig oktober van het volgend kalenderjaar

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds

Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt

De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering

FRANCIS WILLEMS
Notaris te Brugge

Terzelve tijd hiermee neergelegd · 1) gelijkvormig afschrift van de akte
2) gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2005 - Annexes du Moniteur belge